

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

昌德新材料科技股份有限公司
2024 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区岳阳大道东 279 号中国化学四化大厦 6 楼

3. 会议表决方式：

√现场投票

√电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：蒋卫和

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 133,984,478 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营情况，公司董事会对 2024 年度的工作进行了回顾和总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,984,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营情况，公司监事会对 2024 年度的工作进行了回顾和总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,984,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司及分子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度

并提供相应担保的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司生产经营与融资需求，优化财务成本，公司（含分子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 9.3 亿元的综合授信额度，授信额度范围内的业务种类包括但不限于贷款、开立承兑汇票、融资性保函、买方保理、买方信贷、供应链融资、票据池、信用证、外汇衍生产品等。同时公司对于前述额度内的综合授信，根据实际需要由公司、公司董事长或实际控制人及其配偶提供相应担保。

授信额度期限为自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至下一年度授信额度的股东会决议通过之日止。在上述授权期限内，额度可以滚动使用。

同意授权公司或子公司法定代表人在授信有效期内办理上述授信额度范围内的各项融资业务并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,984,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

非独立董事，其薪酬主要由基本年薪、福利津贴及年终奖金组成，其中基本年薪以其工作岗位确定，可根据岗位职责及分管工作内容的调整而变动，年终奖金根据公司年度激励方案考核完成结果确定。

独立董事，领取固定的津贴为 6 万元/年（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,224,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东蒋卫和、徐冬萍、岳阳智德达管理咨询合伙企业（有限合伙）、岳阳智德源管理服务合伙企业（有限合伙）、岳阳智德信企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

内部监事，其薪酬主要由基本年薪、福利津贴及年终奖金组成，其中基本年薪以其工作岗位确定，可根据岗位职责及分管工作内容的调整而变动，年终奖金根据公司年度激励方案考核完成结果确定。

外部监事，不在公司领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,984,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决的情况。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,984,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：彭梨、成宓雯

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《昌德新材科技股份有限公司 2024 年度股东会会议决议》
- 2、《湖南启元律师事务所关于昌德新材科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》

